



江小涓：更高水平的外循环 能够促进新发展格局



文/江小涓



我们发展经济学主要研究相对低收入国家的发展问题，那么中国很快已经过了一万美元，如果没有意外的话，我们在十四五末期大概会进入高收入国家，我们怎么看这个学科？一些基本的原理对我们发展的一些重要的作用。我今天选了一个主题，在这个阶段我们的外循环或者对外开放对中国经济发展会起什么样的作用，我想它是两方面，一方面我们自己在阶段在转变，另一方面国际环境在变化。

现在国际环境变化和我们经典的发展经济学讲的内容和外部的联系已经完全不一样了，所以它内外都是一些新的变化。看这个问题一定要理解我们国内国外的新的形势。

现在是中央的最新部署是新发展格局，从去年上半年就开始了。大的

提法叫加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。但是从去年中央经济工作会议、五中全会到今年的十四五规划，对开放对外循环的作用的重视度，起码从表达出来的感觉是在提升的，这是十五中全会和十四五规划提的要求。

第一，坚定不移的扩大对外开放，要深化要素流动性开放，要稳步拓展制度性开放，这两个提法都是很有意义的，那么要以国际循环提升国内大循环的效率和水平，实现双循环相互促进，那么这个提法都是在去年年底前后到今年开始坚持了一个非常新的提法，那么背后我们的理解到底是要说一种什么样的政策要求和对问题一个什么样的理解呢，我们从三个方面今天跟大家分享一下。

首先我们看一看新发展阶段，和我们 40 年前开放，30 年前 20 年前那种外循环在这个阶段它的重要性是在下降，我们看一些数就可以了。然后我们讲一讲外部在发生什么变化。数字时代的全球化它是一个全面的全球化，和我们原来传统全球化主要是制造业的全球分工已经不是一个概念了，它是整整一个全面的全球化。所以我们要以更高水平的外循环的促进整个我们新的发展格局。

那么新发展阶段就发展到现在，传统外循环的重要性的确是在下降，我们先确认一下这个事实，我们 40 年 9.7% 的高速度，如果我们讲表现特别优异的两个因素，一个是我们的改革，一个是我们开放。非常大口径的外循环，支撑了中国过去 40 年非常优异的经济的表现。

我们看看这个数字，大概我们的贸易依存度，我们挑一个指标看一下啊，1980 年的时候我们只有 14.1%，2006 年是最高点，入市后的 5 年，我们达到了 64.5%，这个时候这就表明了外循环在国民经济中间的地位是显著增强的。

大概改革开放将近 30 年的时间里边，我们的外贸依存度是持续的上升的，从国际上看这个指标也上升的很明显。

改革开放我们挑了 1 亿人口以上的大国做一个比较，那么改革开放初期的时候，外循环在我们经济中间的地位是比较低的，在 1 亿人口以上的大国，我们是倒数第一位，我们的开放度最右侧的一个主体是大国的平均数。

那么到 2006 年的时候，我们已经跳到了第二位，已经比很多传统的开放大国的外贸依存度还高，最右侧的是大国的平均数，我们也明显的高于了大国的平均数。

所以开改革开放前 30 年，我们一直是一个非常大口径的外循环，对中国经济的发展的作用是非常突出的。我们看看这是早期的劳动密集型的制造业的状况的局面，这就是都是真实的图片。员工关门的时候，下班的时候员工出场的局面，那么右侧是一个我们比较早期的服务业的所谓的数据加工企业当时还挺有名气的，2000 年 2000 年前后的时候，实际他就是很多的学生一人一平米的格子，然后做一些数据加工啊，所以无论是制造业还是服务业，在比较早期的时候都是非常劳动密集的工作。

这是我们一些早时候的外资企业“三来一补”（“来料加工”、“来件装配”、“来样加工”和“补偿贸易”的简称）的企业是其实看见人比看见设备更密集，就是非常劳动密集的企业。

我们 30 多年的时间里边外循环的主要的密集的作用比例持续的提高，它是一个国际竞争的格局中，全球市场是要竞争的。最重要的还是发挥了我们劳动密集的突出的优势，在很长时间里边是有争议的，说我们出口什么也没有得到。最后就得到了一点加工费。那么这个说法确实是对劳动者极大的不尊重，加工费是劳动者的劳动收入，利润是投资者的收入。在中国那个时代的有大批量极低收入的劳动者急需进入到现代经济过程中间去提高收入，其实出口中间在那个阶段加工费大概占到 50%，它是提高劳动者收入的这个表现，利润只是提高资本者资本收入的表现。

所以在那个时候劳动密集型的出口加工制造业，它就是提供了大量的就业和收入的机会，我们可以看一看这个红线的部分是 2002 年的时候，我们百万资产工业净资产能吸纳的就业者的人数，大概 100 万平均是 6 个人，那么在这个红线上面都是我们传统的出口大行业，文体用品制造业、服装、纺织制造业等等，工艺品、家具制造、纺织等等。

那么他们百万净资产吸纳就业的能力要强很多，最上边的都是百万资产，可以吸纳 4~5 个人就业。那么下边的当时基本上是我们国有大企业控制的一些资金密集型的产业，那么他们吸纳就业的能力是非常弱的，最下边的几个石油加工，这些有色产业，钢铁行业等等，大概 100 万净资产就

吸纳一个多人就业。

但是我们出口行业百万净资产是可以吸纳起码四五个人就业，这个时候对我们大量的农村的极低收入的劳动力进入到城市，进入到现代产业中间，发挥了极为重要的作用，所以它不仅是一个内外循环的问题，它是一个收入分配的问题，是一个现代经济结构的问题，是一个人的生产生活方式的改变的问题，所以它的作用是非常突出的，这是我们讲在那个时候的外循环，那么现在中国进入了发展的新时期。

最重要的我们可以说很多因素，但我个人看来从我们今天讲的主题看，最重要的还是我们要素禀赋的结构发生了极为重要的变化，现在我们的经济规模、贸易规模、跨国资金流动规模都是世界的前列，那么国际经济、政治经济环境也发生了很大的变化。所以确实我们从传统外循环，传统对外开放的结构来看，下一步经济发展中间外循环的作用是会下降的，而且已经在下降了。我们就看一个因素，对外开放最关键的就是国内要素禀赋的显著改变。

记得十几年前我在社科院的时候对学生讲，中国国情有 4 张图，我们要讲中国国情的话，那么这是最重要的一张图。这都是一些非常重质量的一种结构图，其实这小政策根本就调不动，不管你愿意什么模式，喜欢什么模式，它是给定的一种模式。左边这张图就是 80 年代，在 1980 年我们的一张图，里边 6 个柱体分别代表的是我们生产要素占全球的比重，在那个时候我们劳动力占全球的比重大概要将近 23%。

下边三个主体分别是耕地，淡水和石油资源，占全球的比重大概在3%~6%。最后两个投资和研发投入所占的比重，在我们开放初期，我们生产要素如果一个现代生产过程要发生的话，这些要素必须全部结合在一起。

那么在那个时候我们面对这样一张图，其实中国发展道路没有什么大的选项在里边，首先假如你想让这么多的劳动力都进入到现代生产过程中去，你就要他和其他现代生产要素结合和资金和技术。不仅仅和农业中间的土地相结合，应该你面对这张图，怎么选择发展模式。首先肯定劳动密集型产业是一个最重要的选项，用尽可能少的资金和技术投入，能够让更多的劳动力就业，这就是劳动密集型的第一个的含义。

所以第一一定要发展劳动密集型的产业。第二就是说我们自己毕竟国内的消费结构它是一个有匹配的，不能无限制的只消费劳动密集的服装鞋帽家具。工艺美术品等等，它不符合我们消费结构的需求。

希望把我们一部分劳动密集产品能够出口到国际市场上去，一定要理解全球要素流动中间，劳动力是流动力比较差的一个要素。如果劳动力和资金可以一样跨境流动的话，其实很简单，我们的劳动力可以到海外去就业，因为那边收入要高很多，也正因为劳动力流动不了，我们只能在国内生产出劳动密集型的产品，然后向海外出口。

从这个含义上讲，劳动密集型产品只是劳动力跨国流动的一个载体，我先制造出来再让它出去，所以我们有大量的劳动力产品。由于这张图劳动点非常的便宜，因为它是特别充裕的要素，所以我们就有大量的劳动密

集型的产品出口，那么这两项加起来还不够，我们劳动力实在是太多了，所以我们希望尽快的有其他生产要素能够增长起来，然后和他们来结合，让他们进入到现代生产过程中去，我们可以慢慢积累资金，技术也可以积累，但速度太慢，所以我们尽可能的希望来引进资金技术，加快这两个最短项的要素的成长的供给的速度，让他能够和更多的劳动力结合。

我们有这张图别人就有翻过来的图，在那个时代美国的劳动力占全球的 5%，但是他的投资能力占全球的 30%，所以他来讲的话劳动力是短缺，但是资金是富裕，到中国来投资会带来很大影响，使短缺要素变得收入更高，所以在这个时候，我们劳动密集型产业发展，大量出口劳动密集型产品，大量的引进外资，大量的引进技术，其实也不一定是设计好的，而是在发展中间我们这张图决定的一个非常自然的选项。

这种模式一直伴随着争论，为什么要让我们的劳动力用那么低的收入去给国外人生产产品，争论是一直在，但是这个过程一直在进行，这是几亿人，几亿资金太大的一个重质量的一些因素，我说这些因素实际上是政策调不动的，它发展过程只要你放开，只要让市场发挥作用，只要让劳动

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33210

